

Số: 042/TB/SRF/BTGD/22

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2022

(Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
năm 2021)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SEAREFICO
 - Mã chứng khoán: SRF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7260 Fax: (028) 3822 6001
 - Email: info@searefico.com
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ/SRF/HĐQT/22 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2022 tại đường dẫn : <https://searefico.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ/SRF/HĐQT/22.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT



Phan Thành Long

Giám đốc tài chính

Số: 008/NQ/SRF/HĐQT/22

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 06/BBH/SRF/HĐQT/22 ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Searefico,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Searefico
- Mã chứng khoán: SRF
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty hiện tại (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021): 355.667.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.780.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.786.780 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.689.339 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 16.893.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 372.561.190.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.
- Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2022, thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận là $549 \times 5 / 100 = 27,45$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần; số cổ phần lẻ (0,45 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở Công ty – Tầng 14 Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Khi đến thực hiện thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Tấn Phước, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành và chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tổ chức chuẩn bị và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành và các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.



LÊ TẤN PHƯỚC